

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局的主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规；二是负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理等专项规划和管理的工作；三是参与市民城市意识、公益观念宣传，组织城市管理、综合执法、经营、宣教相关公益活动，推动美丽村居建设；四是负责数字化城市管理信息系统的日常维护、管理和升级改造工作；五是行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市规划管理、市场监督管理和环境保护方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能；六是承担镇人民政府和东莞市城市管理和综合执法局交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局内设 4 个股（队）：一是综合法规股；二是数字城管股；三是执法股；四是城规执法队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2027.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2027.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
本年收入合计	27	2027.76	本年支出合计	57	2027.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2027.76	总计	60	2027.76

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 第二部分本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2027.76	2027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2027.76	2027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2027.76	2027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	政行运行	1367.59	1367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	660.17	660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2027.76	1367.59	660.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2027.76	1367.59	660.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2027.76	1367.59	660.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1367.59	1367.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	660.17	0.00	660.17	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2027.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2027.76	2027.76	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2027.76	本年支出合计	59	2027.76	2027.76	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2027.76	总计	64	2027.76	2027.76	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2027. 76	1367. 59	660. 17
212	城乡社区支出	2027. 76	1367. 59	660. 17
21201	城乡社区管理事务	2027. 76	1367. 59	660. 17
2120101	行政运行	1367. 59	1367. 59	0. 00
2120104	城管执法	660. 17	0. 00	660. 17

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1252. 73	302	商品和服务支出	94. 94
30101	基本工资	72. 70	30201	办公费	8. 80
30102	津贴补贴	388. 14	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	178. 44	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 07	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	30. 21	30207	邮电费	3. 42
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 40	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	26. 63	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	12. 23	30211	差旅费	0. 80
30113	住房公积金	74. 82	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	8. 23
30199	其他工资福利支出	398. 09	30214	租赁费	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费	11.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1262.42		公用经费合计	105.17

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120402	代征手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市城市管理和综合执法局高埗分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.95	0.00	10.95	0.00	10.95	0.00	8.02	0.00	8.02	0.00	8.02	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局 2023 年度总收入 2027.76 万元，其中本年收入 2027.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2027.76 万元，比上年决算数增加 196.78 万元，增长 10.75%，主要变动情况：一是人员经费收入增加，主要包括工资调整，其他工资福利收入增加，以及补发以往年度应发未发年终奖金，奖金收入增加；二是规范工会经费收缴和保障日常办公运行，公用经费中的工会经费收入和办公设备购置收入增加；三是项目经费中的综合执法整治经费、“两违”治理经费和高埗镇城市管理航拍巡查经费投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5.56 位万元，下降 100%，主要变动情况：一是东莞市合作共建“工会爱心驿站”补

助费收入减少；二是党费支持疫情防控工作经费不存在；三是返回垫付公用经费的伙食费收入不存在。

（二）年度支出总体情况

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局 2023 年度总支出 2027.76 万元，其中本年支出 2027.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1367.59 万元，比上年决算数增加 161.44 万元，增长 13.38%，主要变动情况：一是人员经费支出增加，主要包括工资调整，其他工资福利支出增加，以及补发以往年度应发未发年终奖金，奖金支出增加；二是规范工会经费收缴和保障日常办公运行，公用经费中的工会经费支出和办公设备购置支出增加。

2. 项目支出 660.17 万元，比上年决算数增加 29.78 万元，增长 4.72%，主要变动情况：综合执法整治经费、“两违”治理经费和高埗镇城市管理航拍巡查经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局 2023 年度财政拨款收入合计 2027.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2027.76 万元，比上年决算数增加 196.78 万元，增长 10.75%；主要变动情况：一是人员经费收入增加，主要包括工资调整，其他工资福利收入增加，以及补发以往年度应发未发年终奖金，奖金收入增加；二是规范工会经费收缴和保障日常办公运行，公用经费中的工会经费收入和办公设备购置收入增加；三是项目经费中的综合执法整治经费、“两违”治理经费和高埗镇城市管理航拍巡查经费投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局 2023 年度财政拨款支出合计 2027.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2027.76 万元，比年初预算数增加 105.14 万元，增长 5.47%；主要变动情况：人员经费增加，包括工资调整，工资福利支出增加，以及补发以往年度应发未发年终奖金，奖金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市城市管理和综合执法局高埗分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.02 万元，完成全年预算 10.95 万元的 73.24%，比上年决算数减少 39.82 万元，下降 83.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.02 万元，完成预算 10.95 万元的 73.24%，比上年决算数减少 39.82 万元，下降 83.24%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 35.96 万元，下降——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.02 万元，完成预算 10.95 万元的 73.24%，比上年决算数减少 3.86 万元，下降 32.49%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年经批准后购置了 2 台行政综合执法局用车，2023 年无该费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.02 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.02 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于开展城管职能范围内的日常巡查和执法工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 105.17 万元，比上年决算数减少 19.68 万元，降低 15.76%。主要增减变动情况是：根据实际需求，用于保障单位运行所需的公务用车运行维护费、专用材料费及委托业务费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 499.80 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 万元、政府采购工程支出 2.40 万元、政府采购服务支出 486.39 万元。授予中小企业合同金额 499.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 497.92 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车是行政综合执法用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 660.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了数字城管二级平台建设、综合执法整治经费、人员劳务费（劳务派遣）等 5 个项目绩效自评。项目绩效自评结果（详见附件）：数字城管二级平台建设、

综合执法整治经费、人员劳务费（劳务派遣）等 5 个项目自评结果均为优，占 100%。

数字城管二级平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为 44.54 万元，执行数为 44.20 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设了一套数字城管二级平台，形成高效的立案、派遣、处置管理体系，提高全员发现、处理和解决城管问题的能力，提升城市精细化管理水平。下一步改进措施主要是继续加大对平台的使用和做操，提升城市精细化管理能力。

综合执法整治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.36 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展城市“六乱”整治和噪音检测等行动，有效改善辖区市容市貌，保障群众利益；同时通过城市“六乱”普法宣传活动，提升群众规范经营、文明施工等意识。发现的问题及原因主要是：预算制定时未充分考虑所有任务的可行性，预算执行率有待提高。下一步措施：一是优化任务分配，确保项目能够顺利、高效地完成。二是继续加大执法水平，严厉打击各类违法城市管理规定行为。三是持续向市民普及城市管理法律法规，提高市民自觉参与城市管理的积极性。

人员劳务费（劳务派遣）项目绩效自评综述：全年预算数为 241.20 万元，执行数为 239.31 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以招投标方式采购第三方城市管理辅助人员协助服务，组建了专职综合管理员队伍，提升城市

管理的专业化、精细化、高效化。发现的问题及原因主要是：未充分预留审批流程时长，部分时候存在支付延迟情况。下一步措施：一是加快支付进度管理，严格按照合同约定的时间支付款项。二是继续对中标公司实行严格考核机制，以评促改，推动城市管理向更加科学化、专业化方向发展。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。